



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora: 10:30 a.m.

Página: 1 de 4

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5255763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 046-001-01-01225114				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIANTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA VIAJE A SAN PEDRO SULA.	119.00			
	Total Factura:		119.00	0.00	119.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005475				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE CARTULINA, PALILLOS, GLOBOS, TAPE, INAUGURACION DEL CENTRO DE TRIAJE.	320.00			
	Total Factura:		320.00	0.00	320.00
SERIE: N/A	NUMERO: 065-001-01-00040502				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE VIATICOS A MOTORISTA DE AMBULANCIA VIAJE A SAN PEDRO SULA.	259.00			
	Total Factura:		259.00	0.00	259.00
SERIE: N/A	NUMERO: 014491				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A SANTA ROSA DE COPAN.	610.00			
	Total Factura:		610.00	0.00	610.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002479				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE CAFE PARA LLEVAR DETALLE, AL PERSONAL DEL TRIBUNAL	280.00			
	Total Factura:		280.00	0.00	280.00
SERIE: N/A	NUMERO: 004-001-01-00663436				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A SANTA ROSA DE COPAN.	140.00			
	Total Factura:		140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 022403				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A UN MOTORISTA Y PROMOTOR DE SALUD VIAJE A SANTA BARBARA. A DEJAR DOCUMENTACION A COPECO.	340.00			
	Total Factura:		340.00	0.00	340.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005193				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	136.00			
	Total Factura:		136.00	0.00	136.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005-001-01-00662397				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA VIAJE A SANTA BARBARA, TRASLADO DE PACIENTE.	220.00			
	Total Factura:		220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002-001-01-00575959				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DEL CAMION VIAJE A CEPUDO A TRAR DONACION.	410.00			
	Total Factura:		410.00	0.00	410.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-002-01-00146680				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A SANTA ROSA.	140.00			
	Total Factura:		140.00	0.00	140.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005215				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE 9 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	153.00			
	Total Factura:		153.00	0.00	153.00
SERIE: N/A	NUMERO: 001-001-01-00004646				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA.	120.00			
	Total Factura:		120.00	0.00	120.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005225				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 8 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	153.00			
	Total Factura:		153.00	0.00	153.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/10/2021

Hora: 10:30 a.m.

Página: 2 de 4

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5255763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 005499				
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	COMPRA DE PAPEL OFICIO RALLADO.	60.00			
		Total Factura:	60.00	0.00	60.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002860				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A JEFE DE LA UDEL, REUNION EN SANTA BARBARA CON LAS CAJAS RURALES.	360.00			
		Total Factura:	360.00	0.00	360.00
SERIE: N/A	NUMERO: 128-001-01-00259094				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA Y TESORERA DE LA MUNICIPALIDAD, VIAJE A SAN PEDRO SULA.	438.00			
		Total Factura:	438.00	0.00	438.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00431824				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE TRIAJE, TRASLADO DE PACIENTE.	165.00			
		Total Factura:	165.00	0.00	165.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00431823				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE DEL TRIAJE.	335.00			
		Total Factura:	335.00	0.00	335.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005-001-00665274				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	220.00			
		Total Factura:	220.00	0.00	220.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00005234				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE 10 BOTELLONES CON AGUA PARA USO MUNICIPAL.	170.00			
		Total Factura:	170.00	0.00	170.00
SERIE: N/A	NUMERO: 0460010101239464				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE DE MACUELIZO AL LEONARDO MARTINEZ.	238.00			
		Total Factura:	238.00	0.00	238.00
SERIE: N/A	NUMERO: 018192				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE BOTES CON AGUA PARA EVENTO EN EL COLEGIO.	226.00			
		Total Factura:	226.00	0.00	226.00
SERIE: N/A	NUMERO: 00096-00234-00135-00071-00201				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	PAGO DE PEAJE VIAJE A TEGUCIGALPA EN EL CAMION.	450.00			
		Total Factura:	450.00	0.00	450.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00018709				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER SUMINISTROS ELECTRICOS. AYUDANTE DE MOTORISTA.	540.00			
		Total Factura:	540.00	0.00	540.00
SERIE: N/A	NUMERO: 022640				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER SUMINISTROS ELECTRICOS. AYUDANTE DE MOTORISTA.	425.00			
		Total Factura:	425.00	0.00	425.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000018				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	196.00			
		Total Factura:	196.00	0.00	196.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 21/10/2021

Hora: 10:30 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5255763

ESTRUCTURA	DESCRIPCION DEL GASTO	SUB-TOTAL	TOTAL	RETENCIONES	LIQUIDO
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00071796 / 005/002/01/006142 81 / 005/002/01/006142 79				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DEL CAMION VIAJE A TEGUCIGALPA A TRAER SUMINISTROS ELECTRICOS.	495.00			
	Total Factura:		495.00	0.00	495.00
SERIE: N/A	NUMERO: 060-001-01-01632664				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	209.00			
	Total Factura:		209.00	0.00	209.00
SERIE: N/A	NUMERO: 005-003-01-01072624				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACION A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A SAN PEDRO SULA.	323.00			
	Total Factura:		323.00	0.00	323.00
SERIE: N/A	NUMERO: 045888				
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	COMPRA DE COPA DE CHAPEADORA STILL.	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: 002-001-01-00602922				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIONA MOTORISTA Y ENFERMERA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A TEGUCIGALPA.	80.00			
	Total Factura:		80.00	0.00	80.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00009202				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIONA MOTORISTA Y ENFERMERA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A TEGUCIGALPA.	391.00			
	Total Factura:		391.00	0.00	391.00
SERIE: N/A	NUMERO: 10-001-01-00662755/0004-002-01-01271934				
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	PAGO DE ALIMENTACIONA MOTORISTA Y ENFERMERA DE LA AMBULANCIA, TRASLADO DE PACIENTE A TEGUCIGALPA.	567.00			
	Total Factura:		567.00	0.00	567.00
SERIE: N/A	NUMERO: 000-001-01-00012600				
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	PAGO DE HOTEL A MOTORISTA DE LA AMBULANCIA TRASLADO DE PACIENTE A TEGUCIGALPA.	400.00			
	Total Factura:		400.00	0.00	400.00
SERIE: N/A	NUMERO: 007648				
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	COMPRA DE MASCARILLAS Y UN ATOMIZADOR PARA ALCOHOL, PARA ENTREGARA EN EVENTO DE ENTREGA DE BONO.	232.00			
	Total Factura:		232.00	0.00	232.00



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ



Reposiciones del Fondo en Avance de Caja Chica

Emisión: 21/10/2021
Hora: 10:30 a.m.
Pagina: 4 de 4

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Expediente No.: 20

No. Rendición: 5255763

Total: 10,000.00

Fuente Especifica	Nombre de la Fuente	Monto Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Total Fuentes Especificas:		10,000.00

RETENCIONES		
Código		Monto
Total Retenciones:		0.00

0s+js/j9JmexcG081jfmIvylTtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHDQkjMO9G3Yjc5kEy/hgz6E98vcjPmDoLoIC7EaaMsezWkev6uTkVlib0XSXaB0apCtEfWI2tDwy